

证券代码：300585

证券简称：奥联电子

公告编号：2025-029

南京奥联汽车电子电器股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。

本次应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长薛娟华女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其<摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其《摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日